


СОГЛАСОВАНО:  
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово  
(Должность руководителя структурного подразделения администрации города)  
  
И.Н. Сагайдак  
(расшифровка подписи)  
01 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУК "МИБС"  
(Должность руководителя учреждения)  
  
Т.П. Павленко  
(расшифровка подписи)  
01 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 11 " 01 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное образование города Кемерово

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
по Сводному регистру глава по БК	913
по Сводному регистру ИФН	103J0024
ИФН	4206023418
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	0			
Поступления текущего характера от иных резидентов			150	0			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>120313949</b>	<b>118570500</b>	<b>118570500</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	24624	24624	24624	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118489200	118489200	118489200	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	116525400	116525400	116525400	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1949100	1949100	1949100	
доходы по условным арендным платежам -возмещение коммунальных услуг	1222	130	135	14700	14700	14700	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1800125	56676	56676	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1743449	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150	155	56676	56676	56676	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>120313949,00</b>	<b>118570500,00</b>	<b>118570500,00</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				116525400,00	116525400,00	116525400,00	
субсидии на иные цели				1743449,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2045100	2045100	2045100	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		101286416	101286416	101286416	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		77789000	77789000	77789000	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		111	211	77019000	77019000	77019000	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово социальные (пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111	266	300000	300000	300000	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211	470000	470000	470000	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	4700	4700	4700	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		112	266	4700	4700	4700	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		112	212				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222,226	0	0	0	х
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		113					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		113	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	226	23492716	23492716	23492716	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23492716	23492716	23492716	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		119	213	23350400	23350400	23350400	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на иные выплаты работникам	2142	119	213	142316	142316	142316	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово							
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0	0	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		321	264				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		279328	279328	279328	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	274913	274913	274913	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		851	291	274913	274913	274913	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	4415	4415	4415	x
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		852	291	4415	4415	4415	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0	0	0	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета				0	0	0	
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	293	0	0	0	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		853	293				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		18748205,00	17004756,00	17004756,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1743445			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13614856,00	13614856,00	13614856,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово		244		12182072,00	12182072,00	12182072,00	x
субсидии на иные цели		244					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них:				1432784,00	1432784,00	1432784,00	x
услуги связи		244	221	384600	384600	384600	
из них по источнику финансового обеспечения:							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	221	170200	170200	170200	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности транспортные услуги		244	221	214400	214400	214400	x
из них по источнику финансового обеспечения:				0	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	222				x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности коммунальные услуги		244	222				x
из них по источнику финансового обеспечения:				627930	627930	627930	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	223	327700	327700	327700	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности арендная плата за пользование имуществом		244	223	300230	300230	300230	x
из них по источнику финансового обеспечения:				78312	78312	78312	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	224	78312	78312	78312	x
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности работы по содержанию имущества		244	225	0	0	0	x
из них по источнику финансового обеспечения:				5296531	5296531	5296531	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	225	5174490	5174490	5174490	x
субсидии на иные цели		244	225				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности прочие работы, услуги		244	226	122041	122041	122041	x
				2973698	2973698	2973698	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	226	2771870	2771870	2771870	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	201828	201828	201828	х
<b>расходы на аренду плату за пользование земельным участком</b>		244	229	1378	1378	1378	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	229				х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	229	1378	1378	1378	х
<b>расходы на приобретение основных средств</b>		244	310	2007610	2007610	2007610	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	310	1998000	1998000	1998000	х
субсидии на иные цели		244	310				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	9610	9610	9610	х
<b>расходы на приобретение продуктов питания</b>		244	342	0	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	342		0	0	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	342				х
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		244	343	366417	366417	366417	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	343	110000	110000	110000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	343	256417	256417	256417	х
<b>увеличение стоимости строительных материалов</b>		244	344	220000	220000	220000	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	344	200000	200000	200000	х
субсидии на иные цели		244	344				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	344	20000	20000	20000	х
<b>расходы на приобретение спецодежды, спецобуви</b>		244	345	0	0	0	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	345				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345				
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		244	346	1538854	1538854	1538854	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	346	1280500	1280500	1280500	х
субсидии на иные цели		244	346				
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	258354	258354	258354	х
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>		244	349	119526	119526	119526	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета		244	349	71000	71000	71000	х
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	349	48526	48526	48526	х
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>		247	223	3389900	3389900	3389900	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>9</sup></b>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х		18748205,00	17004756,00	17004756,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		866123,19	866123,19	866123,19	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		866123,19	866123,19	866123,19	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		17882081,81	16138632,81	16138632,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14792009,69	14792009,69	14792009,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		14792009,69	14792009,69	14792009,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1743449,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		1743449,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1346623,12	1346623,12	1346623,12	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1346623,12	1346623,12	1346623,12	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

главный бухгалтер  О.В. Михайлова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Е.А. Шгина 51-72-22  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 11 " 01 20 21 г.

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания**

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**4.1. Код видов расходов: 851**

**4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (291)**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 496 046	2,20%	274 913,00
	<b>Итого (913 0801 05100 29330 621 241)</b>		<b>x</b>	<b>274 913</b>

**4.2. Код видов расходов: 852**

**4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (291)**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % (руб.)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	140,0	1400%	1960
2	Транспортный налог (ГАЗ 2752)	98,2	25	2 455
	<b>Итого (913 0801 05100 29330 621 241)</b>		<b>x</b>	<b>4 415</b>

**4.3. Код видов расходов: 853**

**4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292) ПД**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пени	
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>

**4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Итого</b>	

**4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Итого</b>	<b>0</b>

ВСЕГО

279 328

Расчеты (обоснования) расходов МАУК "МИБС" на 2021-2023 г.г.

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу  
Бюджетные средства 211 эк. ст  
1. Оплата труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная чис-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должностн-ому окладу за выслугу лет, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера (за вредность)	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор	1	22391,00	22391,00			40	1,30	489019,44
2	Заместителя руководителя	4	24988,48	20152,00	806,08	4030,40	35	1,30	2105029,56
3	Главный бухгалтер	1	29623,44	20152,00	2418,24	7053,20	15	1,30	531444,51
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	32	21838,01	17101,47	1093,75	3642,79	25	1,30	13626919,80
5	Работники основного персонала	146,5	17788,19	15608,61	1023,89	1155,69	25	1,30	50816404,67
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	29,5	11268,77	10112,71	972,35	183,71	5	1,30	5445182,03
<b>Итого</b>			<b>214</b>	<b>105517,79</b>	<b>6314,31</b>	<b>16065,79</b>	<b>145</b>	<b>7,80</b>	<b>73014000,00</b>

в том числе : пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за сче работодателя. Выходное пособие при увольнении) 111/266 300000

Областная стимулирующая выплата библиотечным работникам 211 эк. ст

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная чис-ть, единиц (средняя)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должностн-ому окладу за	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	15,0	2000,00	2000,00				1,30	468000,00
2	Работники основного персонала	123,0	2000,00	2000,00				1,30	3837000,00
<b>Итого</b>			<b>138,0</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2,60</b>	<b>4305000,00</b>

Предпринимательская деятельность 211 эк. ст

Платные услуги \* (не менее 30%)  
1949100\*31,42%+612316 (ст. 211+ст. 213)

№	Должность, группа должностей	Установлен-ная чис-ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес-ная надбавка к должностн-ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опл труда в год
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно-го характера	по выплатам стимулирующ-его характера			
1	Директор (не менее 10%)	1	16300,00			16300,00		0,00	195600,00
2	Заместителя руководителя	3				0,00			0,00
3	Главный бухгалтер	1				0,00			0,00
4	Зав. отделами(заведующие библиотекой, начальники отделов)	30	98,00			98,00		1,30	45864,00
5	Работники основного персонала	153	90,00			90,00		1,30	214812,00
6	Административно- хозяйственный (вспомогательный и иной персонал)	26	33,84			33,84		1,30	13724,00
<b>Итого</b>			<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16521,84</b>	<b>0</b>	<b>3,90</b>	<b>470000,00</b>

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (БС 112 эк. ст)

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х, гр.4х, гр.5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (913080105100 29330 621 241)	6	12	65	4700,00
<b>Итого</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>4700,00</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования БС 213 ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		

1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	16063080,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай	2,9%	2117406,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	146100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	3723714,00
<b>Итого</b>			<b>22 050 300</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	944646,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай	2,9%	124845,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,28%	12054,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	218555,00
<b>Итого</b>			<b>1 300 100,00</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Предпринимательская деятельность 213 ст

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22%	103400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай	2,9%	13630,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,3%	1316,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1%	23970,00
<b>Итого</b>			<b>142 316,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи Ростелеком (021)	22	12	591,439	156140,00
2	Услуги связи Кузбасссвязьинформ	1	12	416,667	5000,00
3	Услуги Т2 Мобайл (021)	2	12	377,5	9060,00
4					
	<b>Итого</b>				<b>170200,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. x гр.4) (гр.3)
1	2	3	4	5
				0
	<b>Итого</b>			<b>0</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ОАО Кемеровская генерация, АО Теплоэнерго, ОАО СКЭК (023) КБК 247	1 200,92	1 842,76	1,00	2213000,00
2	Тепловая энергия, горячая вода (ВКУ) - (023)	27,97	2 937,53	1,00	111535,00
3	Электроэнергия (ОАО ЭССК, ОАО Кузбассэнергоблг) (023) КБК 247	121,060	9,72	1,00	1176900,00
4	Электроснабжение (ВКУ) - (023)	4 802	8,51	1,00	42855,00
5	Водоотведение (ОАО СКЭК) (023)	2 303,060	36,39	1,00	83800,00
6	Водоснабжение, холодная вода (023)	88,200	36,39	1,00	7771,08
7	ТБО - вывоз, код 923	245,861	332,46	1,00	81738,92
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3717600,00</b>
	<b>Аналитический код 023</b>				<b>3473700,00</b>
	<b>Аналитический код 923</b>				<b>243900,00</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование подкатегории	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
1	Аренда Кузбассэнергоблг (999)	12	6426	77112,00
2	Аренда контейнера (999)	1	100	1200,00
	<b>Итого</b>			<b>78312,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз на капитальный ремонт в жилых помещениях	15	12	411550,56
2	Вывоз снега (999)	1	1	47200,00
3	Содержание мест общего пользования (923)	16	12	1043664,66

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет ЛК Пионер	1	12	338,000	4 056,00
2	Интернет Е-Лайт-Телеком	18	12	915,000	197 640,00
3	Контакты, письма		12	223,3	2 704,00
4	Право на программы для ЭВМ, информационное обслуживание (ЗАО СКБ "Контакт")		1	8 600,0	10 000,00
	<b>Итого</b>				<b>214 400,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. x гр.4) (гр.3)
1	2	3	4	5
				0
	<b>Итого</b>			<b>0</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Возмещение за тепловую энергию, горячую воду	62,676	1 937,44	1	121430,85
2	Возмещение электроэнергии	17 910,94	8,51	1	152422,08
3	Возмещение за водоснабжение	567,19	36,39	1	20639,87
4	Возмещение ТКО	17,26	332,46	1	5 737,20
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300230,00</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
				0,00
	<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и ремонт картриджа	1	12	32 681,72
2	Сбор снега с крыши, вывоз снега	1	1	43 000,00
3	Техобслуживание автотранспорта	2	12	16 359,28



4	Дезинфекционные работы (022)	16	12	32775,32
5				
6	График по подготовке к зиме (Проверка датчиков манометров) (999)	17	255,88	4350,00
7	Возмещение эксплуатационных услуг УО (999)	2	12	15186,84
8	Сервисное обслуживание приборов учета муниципальная программа "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово" (999)	1	12	32400,00
9	Аварийно-техническое обслуживание (025)	7	12	145449,24
10	График по подготовке к зиме (Текущий ремонт зданий) (999)	6	2	293650,00
11	Техническое обслуживание ОПС (муниципальная программа 203 "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово" ) (022)	17	12	312754,20
12	Уборка помещений (Августовский )	19	12	200000,00
13	Эксплуатация картинной галереи (999)	1	52	43700,00
14	Ремонт оборудования картинной галереи (999 - прочие)	1	12	30000,00
15	Техобслуживание автомобилей, такси (999)	2	12	21819,18
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения муниципальная программа 230 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово" (022)	1	1	143990,00
	Текущий ремонт (999-прочие)	1	4	50000,00
	<b>Итого</b>			<b>5174490,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	Вневедомственная охрана (ООО ОП ГРАД) муниципальная программа 230 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово" (022)	2	553827,36
2	Физохран (ООО ОП ГРАД) муниципальная программа 230 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово" (022)	2	598300,00
3	Охрана Гимназии 42, МБОУ "СОШ 97" муниципальная программа 210 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово" (022)	1	13882,64
4	Обслуживание территории сада (муниципальная программа 230 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово" (022)	1	72000,00
5	Подписка (999)	2	70000,00
6	Программное, информационное обслуживание (Либр 142000, СвайДНС 18000) (999 - прочие)	2	160000,00
7	Обучение сотрудников (программа развития муниципальных библиотек города Кемерово) (999 - прочие)	12	162500,00
8	Медосмотр водителей (999)	1	35360,00
9			
10	Монтаж систем видеонаблюдения (Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово)	1	250000,00
11	Автострахование (999)	2	15000,00
12	ТЗМ		5000,00

4	Текущий ремонт зданий	10	3000	30 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
	<b>Итого</b>			<b>122 041,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,руб.
1	Курсы повышения квалификации,семинары	10	20 700,00
2	Программное, информационное обслуживание, обработка фискальных данных	2	153 600,00
3	Услуги банка (комиссия), нотариальные услуги	1	4 962,88
4	Медосмотр сотрудников (ООО "Медсиб")	1	16 100,00
5	Возмещение за мониторинг ОПС	1	465,12
6	Кассовое обслуживание	1	6 000,00
8			
9			
10			
11			



2.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Трафик по подготовке к Зуме (Строительные материалы, электротехника) (999)	471	424,63	200 000,00
2				
3				
3				
<b>Итого</b>				<b>200 000,00</b>

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды спецобуви (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0
				0
				0
<b>Итого</b>				<b>0</b>

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Офисная бумага (999)	465	262,37	122 000,00
2	Канцтовары (999)	500	40	20 000,00
3	Расходный материал в оргтехнике (999)	136	220	30 000,00
4	Хозтовары (999)	100	280	28 000,00
5	Защитные средства (маски, перчатки, антисептики) КОРОНАВИРУС	20 100 000	50	402 000,00
6	Муниципальная программа "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории города Келесово", прочие материалы	1	1	133 000,00
7	Прочие материалы для проведения мероприятий (999-прочие)	500	787	393 500
8	ГММ	50	2640	132 000
9				
10				
<b>Итого</b>				<b>1280500,00</b>

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГММ (Пенал, подложки, сувениры, шоколад, леденцы)	50	1420	71 000,00
				0,00
<b>Итого</b>				<b>71 000,00</b>

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования (352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты

2.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	35	571,43	20000,00
2				
3				
<b>Итого</b>				<b>20000,00</b>

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды спецобуви (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Офисная бумага	598	240,45	143 790,00
2	Фотобумага	118	359,31	42 422,50
3	Канцтовары	211	54,57	11 514,80
4	Запчасти для машин	2	780,00	1 560,00
5	Хозтовары	34	287,51	9 775,20
6	Бланки	37 000	0,43	16 040,00
7	Расходный материал к оргтехнике	65	126,95	8 251,50
8	Комплекующие, запчасти к технике	5	1 000,00	5 000,00
9	Электротехнические товары	60	333,33	20 000,00
10				
<b>Итого</b>				<b>258 354,00</b>

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Изготовление книжек-квитанций	480	32,00	15 360
2	Сувенирная продукция	153	200,43	30 666
3	Трудовые книжки	10	250,00	2 500
<b>Итого</b>				<b>48 526</b>

2.20. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования (352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

2.21. Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости неисключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
	Итого		0,00

4.3.Код видов расходов: 853

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
	Итого	0

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
	Итого	

4.3.3. Расчет (обоснование) иных расходов (296)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
	Итого	0

ГММ 508000,00

ИТОГО 15571972,00

интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
	Итого		0,00

Код видов расходов: 853

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
	Итого	0

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
	Итого	0

4.3.3. Расчет (обоснование) иных экономических санкций (295)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
	Итого	

ИТОГО 1 432 784,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели 243

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Демонтаж и монтаж витражей из алюминиевого профиля и входной группы из ПВХ профиля (999)	1	1	1743449,00
	итого			1743449,00

## РАСЧЕТ ДОХОДОВ

11.01.2021

## 1. Расчет доходов от оказания платных услуг

№ п/п	Виды услуг	Цена за ед.	количество услуг в год ожидаемое в 2021	Объем планируемых поступлений 2021 г
	<b>Итого</b>			<b>1 949 100,00</b>

## 2 Расчет доходов от собственности

№	Адрес	Площадь, квм. М	Цена за кв.м., руб.	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Ленина 135, пом 2	10,80	190	24 624,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>24 624,00</b>

## 3 Расчет доходов по условным арендным платежам

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Возмещение коммунальных услуг ИП Степкин Д.В.	12	1 225	14 700,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>14 700,00</b>

## 4 Безвозмездные денежные поступления

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Пожертвования ИП Степкин Д.В. на нужды учреждения (по факту)	12	4 723	56 676,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>56 676,00</b>

## 5 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Согласно нормативных затрат	12	9 710 450	116 525 400,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>116 525 400,00</b>

## 6 Субсидии на иные цели

№	Наименование	Количество мес.	Стоимость в месяц, руб	Объем планируемых поступлений 2021 г
1	Субсидии на иные цели	5	348 690	1 743 449,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 743 449,00</b>